

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
60221 Combustibles et carburants	850 000,00	850 000,00	737 050,00	86.71		800 000,00	800 000,00	94.12	
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	58 206,04	58 206,04	58 206,04	100.00					
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..)	33 870,00	33 870,00	44 995,68	132.85		36 350,00	36 350,00	107.32	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	900,00	900,00	759,98	84.44		700,00	700,00	77.78	
6064 Fournitures administratives	50,00	50,00	0,00	0,00					
6068 Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00		
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00					
6132 Locations immobilières	1 086,00	1 086,00	886,00	81.58		886,00	886,00	81.58	
61523 Entretien et réparations réseaux	500,00	500,00	0,00	0,00		700,00	700,00	140,00	
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	0,00	1 801,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
61558 Autres biens mobiliers	176,00	176,00	2 388,00	1 356,82		500,00	500,00	284,09	
6156 Maintenance	21 500,00	21 500,00	18 367,92	85.43		22 000,00	22 000,00	102.33	
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00		
6228 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	30,38	0,00					
6262 Frais de télécommunications	3 305,00	2 142,00	1 181,50	55.16		2 200,00	2 200,00	102.71	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	2 882,09	576.42		4 000,00	4 000,00	800,00	
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	2 965,21	0,00					
635111 Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00					
63512 Taxes foncières	5 735,00	5 735,00	4 658,00	81.22		5 950,00	5 950,00	103.75	
Total 011 Charges à caractère général	975 328,04	974 665,04	876 171,80	89.89		884 986,00	884 986,00	90.80	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6218 Autre personnel extérieur	4 121,00	5 284,00	3 623,58	68,58					
6411 Salaires, appointements, commissions de base	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	4 121,00	5 284,00	3 623,58	68,58		4 500,00	4 500,00	85,16	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	359 914,98	359 914,98	0,00	0,00		202 829,30	202 829,30	56,35	
Total 023 Virement à la section d'investissement	359 914,98	359 914,98	0,00	0,00		202 829,30	202 829,30	56,35	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	12 252,00	12 252,00	100,00					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	67 440,36	67 440,36	64 377,36	95,46		70 837,53	70 837,53	105,04	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	67 440,36	79 692,36	76 629,36	96,16		120 837,53	120 837,53	151,63	
66 Charges financières									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	35 480,74	35 480,74	35 480,74	100.00		21 002.02	21 002.02	59.19	Remboursement intérêts emprunt n° 00002286233;Remboursement intérêts emprunt n° 7525713/18715;Remboursement intérêts emprunt n° AE01881175;Remboursement intérêts emprunt n° 07034820;Remboursement intérêts emprunt n° 00002286237
661121 Montant des ICNE de l'exercice	24 973,91	24 973,91	10 062,70	40.29		8 873.00	8 873.00	35.53	ICNE de l'année 2019 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 00002286233;ICNE de l'année 2019 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 7525713/18715;ICNE de l'année 2019 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° AE01881175;ICNE de l'année 2019 (ratt
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-27 129,23	-27 129,23	-27 129,23	100.00		-10 063.40	-10 063.40	37.09	ICNE de l'année 2018 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 00002286233;ICNE de l'année 2018 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 7525713/18715;ICNE de l'année 2018 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° AE01881175;ICNE de l'a
6618 Intérêts des autres dettes	178,34	178,34	148,62	83.34		96.28	96.28	53.99	
6688 Autres	2 800,00	59 485,00	57 497,03	96.66					
Total 66 Charges financières	36 303,76	92 988,76	76 059,86	81.79		19 907,90	19 907,90	21.41	
Total Fonctionnement - Dépense	1 443 108,14	1 512 545,14	1 032 484,60	68.26		1 233 060,73	1 233 060,73	81.52	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
013 Atténuations de charges									
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	58 206,04	58 206,04	34 759,36	59,72					
Total 013 Atténuations de charges	58 206,04	58 206,04	34 759,36	59,72					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		
777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	30 224,73	43 719,15	36 877,15	84,35		29 092,73	29 092,73	66,54	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	30 224,73	43 719,15	36 877,15	84,35		79 092,73	79 092,73	180,91	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	92 000,00	92 000,00	71 189,97	77,38		34 800,00	34 800,00	37,83	
707 Ventes de marchandises	910 000,00	910 000,00	772 379,27	84,88		900 000,00	900 000,00	98,90	
7087 Remboursements de frais	2 073,81	2 073,81	535,75	25,83		1 500,00	1 500,00	72,33	
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	1 004 073,81	1 004 073,81	844 104,99	84,07		936 300,00	936 300,00	93,25	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,33		185 000,00	185 000,00	61,67	
Total 74 Subventions d'exploitation	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,33		185 000,00	185 000,00	61,67	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	46 023,56	46 023,56	38 468,66	83,58		32 668,00	32 668,00	70,98	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
Total 75 Autres produits de gestion courante	46 023,56	46 023.56	38 468.66	83.58		32 668,00	32 668.00	70.98	
77 Produits exceptionnels									
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 200.00	7 200.00	100.00					
778 Autres produits exceptionnels	4 580,00	55 065.00	614.61	1.12					
Total 77 Produits exceptionnels	4 580,00	62 265.00	7 814.61	12.55					
Total Fonctionnement - Recette	1 443 108,14	1 514 287.56	1 137 024.77	75.09		1 233 060,73	1 233 060.73	81.43	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	265 704,37	265 704,37	265 704,37	100,00		377 641,40	377 641,40	142,13	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	265 704,37	265 704,37	265 704,37	100,00		377 641,40	377 641,40	142,13	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
13911 Etat et établissements nationaux	9 191,34	9 191,34	9 191,34	100,00		9 191,34	9 191,34	100,00	
13912 Régions	5 821,00	5 821,00	5 821,00	100,00		5 821,00	5 821,00	100,00	
13913 Départements	11 103,39	11 103,39	11 103,39	100,00		11 103,39	11 103,39	100,00	
13915 Groupements de collectivités	3 423,00	16 917,42	10 075,42	59,56		2 291,00	2 291,00	13,54	
13916 Autres établissements publics locaux	480,00	480,00	480,00	100,00		480,00	480,00	100,00	
13918 Autres	206,00	206,00	206,00	100,00		206,00	206,00	100,00	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	30 224,73	43 719,15	36 877,15	84,35		29 092,73	29 092,73	66,54	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	84 480,05	84 480,05	84 476,15	100,00		94 116,80	94 116,80	111,41	Remboursement capital emprunt n° 00002286233; Remboursement capital emprunt n° 7525713/18715; Remboursement capital emprunt n° AE01881175; Remboursement capital emprunt n° 07034820; Remboursement capital emprunt n° 00002286237
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	84 480,05	84 480,05	84 476,15	100,00		97 116,80	97 116,80	114,96	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	29 000,00	322,22	
Total 20 Immobilisations incorporelles	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	29 000,00	322,22	
21 Immobilisations corporelles									
2111 Terrains nus	300,00	300,00	0,00	0,00					
2184 Mobilier	0,00	28 000,00	26 666,66	95,24					
Total 21 Immobilisations corporelles	300,00	28 300,00	26 666,66	94,23					
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions	799 782,77	771 782,77	417 038,76	54,04	32 286,00	11 100,00	43 386,00	5,62	
Total 23 Immobilisations en cours	799 782,77	771 782,77	417 038,76	54,04	32 286,00	11 100,00	43 386,00	5,62	
27 Autres immobilisations financières									
2763 Créances sur des collectivités publiques	1 325,60	1 325,60	1 325,60	100,00		1 365,98	1 365,98	103,05	
Total 27 Autres immobilisations financières	1 325,60	1 325,60	1 325,60	100,00		1 365,98	1 365,98	103,05	
Total Investissement - Dépense	1 190 817,52	1 204 311,94	832 088,69	69,09	41 286,00	536 316,91	577 602,91	47,96	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
021 Virement de la section d'exploitation									
021 Virement de la section d'exploitation	359 914,98	359 914,98	0,00	0,00		202 829,30	202 829,30	56,35	
Total 021 Virement de la section d'exploitation	359 914,98	359 914,98	0,00	0,00		202 829,30	202 829,30	56,35	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	12 252,00	12 252,00	100,00					
28131 Bâtiments	7 986,00	7 986,00	7 986,00	100,00		7 986,00	7 986,00	100,00	
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	7 828,49	7 828,49	7 828,49	100,00		7 828,49	7 828,49	100,00	
28138 Autres constructions	22 578,00	22 578,00	22 578,00	100,00		22 578,00	22 578,00	100,00	
28145 Installat° générales, agencements et aménagements des construct°	14 156,00	14 156,00	14 156,00	100,00		14 156,00	14 156,00	100,00	
28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	7 704,00	7 704,00	4 641,00	60,24		4 641,00	4 641,00	60,24	
281728 Autres terrains	957,00	957,00	957,00	100,00		957,00	957,00	100,00	
281788 Autres	17,00	17,00	17,00	100,00		17,00	17,00	100,00	
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	1 816,00	1 816,00	1 816,00	100,00		1 816,00	1 816,00	100,00	
28184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		6 502,04	6 502,04		
28188 Autres	4 397,87	4 397,87	4 397,87	100,00		4 356,00	4 356,00	99,05	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	67 440,36	79 692,36	76 629,36	96,16		70 837,53	70 837,53	88,89	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
1068 Autres réserves	109 932,54	109 932,54	109 932,54	100,00		104 540,17	104 540,17	95,09	Autres réserves
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	109 932,54	109 932,54	109 932,54	100,00		104 540,17	104 540,17	95,09	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CCALF - COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ / SPIC - Activites commerciales 42300 / 2019

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00					
1312 Régions	190 577,90	190 577,90	142 986,00	75,03	19 705,00		19 705,00	10,34	
1313 Départements	108 311,00	108 311,00	80 000,00	73,86	19 705,00		19 705,00	18,19	
1317 Budget communautaire et fonds structurels	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	100,00	
Total 13 Subventions d'investissement	399 732,90	399 732,90	222 986,00	55,78	119 410,00		119 410,00	29,87	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	253 796,74	298 296,74	44 499,39	14,92		76 985,91	76 985,91	25,81	
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	400,00	0,00		3 000,00	3 000,00		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	253 796,74	298 296,74	44 899,39	15,05		79 985,91	79 985,91	26,81	
Total Investissement - Recette	1 190 817,52	1 247 569,52	454 447,29	36,43	119 410,00	458 192,91	577 602,91	46,30	